



РЕШЕНИЕ
№ БП-37
от 04.12.2024 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 04.12.2024 г., като разгледа заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., подадено от „Топлофикация-Перник“ АД, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. от „Топлофикация-Перник“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-317 от 01.11.2024 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плана, относно производствените, ремонтните и инвестиционните програми за периода 2025 г. - 2029 г., както и анализ на отчетните и прогнозните финансово-икономически резултати, структурата на капитала, размера и начина на финансиране на предвидените инвестиции и анализ на изготвените прогнози за цените на енергията и/или предоставяните услуги.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени неточности и пълноти. В тази връзка с писмо с изх. № № Е-14-03-7 от 11.11.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изисквана следната допълнителна информация и документи:

1. Становище на дружеството, относно заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Перник“ АД за периода от 2025 г. до 2029 г., в което да е посочено дали първоначално и допълнително представените документи и информация, които са част от посочената административна преписка, съдържат защитена по закон информация и ако съдържат такава да се посочи обхвата на информацията, съставляваща защитена, основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който може да бъде засегнат при нейното разкриване.

С писмо към вх. № Е-14-03-7 от 21.11.2024 г. дружеството е представило изискваната информация.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

„Топлофикация-Перник“ АД с ЕИК 113012360 е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, ж.к. Мошино.

Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 104 901 311 лв. и е разпределен в 104 901 311 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв.

В капитала на дружеството са включени и непарични вноски, представляващи преобразуване на вземания на кредиторите „Бови Тур“ ЕАД и „Стийм Трейдинг“ ЕАД в част от капитала на „Топлофикация-Перник“ АД, в т.ч.:

- Вземания, произтичащи от договор за транспорт на въглища от 20.10.1998 г., договор за прехвърляне на вземания от 28.03.2008 г., вземания, приети от синдика и одобрени от съда в производство по несъстоятелност, на обща стойност 74 500 600 лв.;

- Вземания, произтичащи от вземане по договор за цесия от 29.07.2008 г. с „Мини открит въгледобив“ ЕАД и споразумителен протокол от 31.01.2004 г., вземания, приети от синдика и одобрени от съда в производство по несъстоятелност, на обща стойност 25 150 209 лв.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 4 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Борислав Митков Борисов.

Предметът на дейност на „Топлофикация-Перник“ АД е: производство на електрическа и топлинна енергия; пренос на топлинна енергия; разпределение и продажба на топлинна енергия; поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара или гореща вода, стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, мостови и козлови кранове и техните подкранови пътища, поддържане на разпределителни газопроводи за природен газ; лабораторно изпитване на въглища; поддържане на топлопреносната мрежа и инсталации и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

За осъществяване на посочените дейности дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно:

- лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, като с решение № И1-Л-055 от 21.07.2015 г., срокът на лицензията е удължен с 10 години, считано от 01.01.2016 г.
- лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, като с решение № И1-Л-055 от 21.07.2015 г., срокът на лицензията е удължен с 10 г., считано от 01.01.2016 г.
- лицензия № Л-756-15 от 03.07.2024 г. за дейността „търговия с природен газ“, издадена за срок от 10 години.

С решение № БП-9 от 18.06.2020 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Перник“ АД за периода от 2020 г. до 2024 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодически се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

1.1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Таблица № 1

| ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | 2020г. | 2020г. Отчет | 2021г. | 2021г. Отчет | 2022г. | 2022г. Отчет | 2023г. | 2023г. Отчет | 2024г. | 2024г. Отчет 9 мес. |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ел.енергия - бруто производство | MWh | 319 200 | 280 370 | 335 736 | 261 592 | 345 528 | 244 163 | 351 192 | 280 247 | 357 516 | 234 543 |
| - от природен газ | MWh | 10 244 | 13 979 | 9 709 | 14 097 | 10 590 | 11 856 | 10 301 | 23 229 | 10 344 | 97 987 |
| - от мазут | MWh | | | | | | | | | | |
| - от въглища | MWh | 308 956 | 266 391 | 268 435 | 16 821 | 276 663 | 99 394 | 282 283 | 15 674 | 28 833 | 7 990 |
| - от биогориво | MWh | | | 57 293 | 79 288 | 5 859 | 13 291 | 58 607 | 100 274 | 58 842 | 56 655 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Калоричност - на природен газ | kcal/knm3 | 8 200 | 8 182 | 8 200 | 8 172 | 8 200 | 8 284 | 8 200 | 8 376 | 8 200 | 8 334 |
| - на мазут | kcal/kg | | | | | | | | | | |
| - на въглища | kcal/kg | 1 964 | 2 079 | 1 972 | 1 982 | 1 971 | 2 045 | 1 970 | 1 868 | 1 969 | 1 788 |
| - на биогориво | kcal/kg | | | 3 030 | 3 039 | 3 030 | 3 034 | 3 030 | 3 044 | 3 030 | 3 172 |
| Специфичен разход на гориво | g/kWh | 268,00 | 266,29 | 269,10 | 271,92 | 268,70 | 267,44 | 270,83 | 264,98 | 271,01 | 246,90 |
| Собствени нужди | MWh | 75 564 | 66 883 | 77 124 | 66 113 | 77 297 | 58 677 | 78 264 | 61 576 | 79 901 | 33 808 |
| Собствени нужди | % | 23,67 | 23,86 | 22,97 | 25,27 | 22,37 | 24,03 | 22,27 | 21,97 | 22,35 | 14,41 |
| Ел.енергия - нето в т.ч. | MWh | 243 636 | 213 487 | 258 612 | 195 479 | 268 231 | 185 486 | 272 928 | 218 671 | 277 615 | 200 735 |
| - комбинирано | MWh | 232 600 | 202 752 | 245 876 | 186 745 | 252 831 | 175 389 | 256 750 | 200 187 | 260 837 | 181 623 |
| - принудено | MWh | 11 036 | 10 735 | 15 480 | 8 734 | 15 400 | 10 097 | 16 178 | 18 484 | 16 778 | 19 112 |
| Топлоенергия - бруто производство | MWh | 854 600 | 749 780 | 885 600 | 764 464 | 890 900 | 654 558 | 892 800 | 698 106 | 899 800 | 385 682 |
| в т.ч.отпусната към преноса | MWh | 795 300 | 708 313 | 826 400 | 724 177 | 831 700 | 620 545 | 833 500 | 668 499 | 840 500 | 371 254 |
| - от мазут | MWh | | | | | | | | | | |
| - от въглища | MWh | 826 482 | 711 597 | 704 658 | 490 929 | 709 899 | 265 975 | 713 907 | 403 401 | 722 593 | 179 652 |
| - от природен газ | MWh | 28 118 | 38 183 | 26 885 | 42 130 | 27 782 | 32 918 | 27 419 | 36 640 | 27 161 | 78 640 |
| - от биогориво | MWh | | | 154 057 | 231 405 | 153 219 | 355 665 | 151 474 | 258 065 | 150 046 | 127 390 |
| Специфичен разход на гориво | kg/MWh | 133,00 | 126,56 | 133,00 | 128,81 | 133,00 | 126,79 | 133,10 | 127,25 | 133,50 | 143,54 |
| Собствени нужди | MWh | 59 300 | 41467 | 59 200 | 40 287 | 59 200 | 34 013 | 59 300 | 29 607 | 59 300 | 14 428 |
| Собствени нужди | % | 13,530 | 10,39 | 13,700 | 9,520 | 13,730 | 8,780 | 13,750 | 7,590 | 13,650 | 6,670 |
| Разходи по преноса | MWh | 178 200 | 189 125 | 166 300 | 195 309 | 165 700 | 189 073 | 164 600 | 195 437 | 163 200 | 96 967 |
| Разходи по преноса | % | 47,73 | 52,9 | 47,60 | 51,02 | 47,50 | 53,51 | 47,17 | 54,21 | 46,24 | 48,04 |
| Топлоенергия за реализация в т.ч: | MWh | 617 100 | 519 188 | 660 100 | 528 867 | 666 000 | 431 471 | 668 900 | 473 062 | 677 300 | 274 287 |
| - стопански организации - пара | MWh | 416 400 | 350 623 | 454 300 | 341 393 | 459 600 | 267 185 | 461 500 | 307 958 | 465 500 | 169 385 |
| - стопански организации - г.вода | MWh | 10 510 | 9 194 | 10 820 | 11 331 | 10 860 | 10 158 | 10 910 | 9 332 | 11 150 | 5 022 |
| -бюджетни | MWh | 18 920 | 16 135 | 19 380 | 18 113 | 19 450 | 17 090 | 19 510 | 18 022 | 19 770 | 11 429 |
| - население | MWh | 171 270 | 143 236 | 175 600 | 158 030 | 176 090 | 137 038 | 176 980 | 137 750 | 180 880 | 88 450 |
| Натурални количества горива: | | | | | | | | | | | |
| Ел.енергия в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| * природен газ | knm3 | 2 308 | 3 185 | 2 349 | 3 278 | 2 356 | 2 675 | 2 377 | 5 082 | 2 393 | 19 641 |
| * мазут | t | | | | | | | | | | |
| * въглища | t | 289 533 | 238 868 | 257 008 | 161 276 | 263 904 | 90 844 | 271 119 | 153 762 | 277 891 | 74 650 |
| *биогориво | t | | | 35 891 | 49 577 | 36 355 | 81 881 | 36 597 | 60 364 | 36 844 | 29 837 |
| Топлоенергия в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| * природен газ | knm3 | 2 972 | 3 905 | 2 931 | 4 418 | 2 924 | 3 349 | 2 903 | 3 806 | 2 887 | 8 485 |
| * мазут | t | | | | | | | | | | |
| * въглища | t | 363 467 | 286 412 | 309 960 | 212 263 | 310 865 | 109 616 | 314 626 | 187 892 | 319 903 | 90 350 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| *биогориво | t | | | 44 109 | 65 253 | 43 645 | 98 799 | 43 403 | 73 762 | 43 156 | 36 113 |
| Цени на горивата: | | | | | | | | | | | |
| *природен газ | лв./kmm3 | 565 | 365,12 | 630,60 | 659,91 | 662,13 | 1615,01 | 695,24 | 1059,17 | 730,00 | 721,83 |
| *мазут | лв./t | | | . | | | | | | | |
| *въглища | лв./t | 67,55 | 64,66 | 74,31 | 56,37 | 81,74 | 127,86 | 89,91 | 131,38 | 94,40 | 131,10 |
| *биогориво | лв./t | | | 34,00 | 30,00 | 35,70 | 30,00 | 37,50 | 35,00 | 39,35 | 35,00 |

I.2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Таблица № 2

| | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| Планувани /хил. лв./ | 6 315 | 4 769 | 6 607 | 29 943 | 9 995 |
| Изпълнени /хил. лв./ | 4 008, 671 (64%) | 4 527, 480 (95%) | 18 045, 700 (273%) | 13 678, 362 (46%) | - |

I.3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Ремонтите през изтеклия период 2020 г. - 2024 г. в „Топлофикация-Перник“ АД имат за цел да подържат в изправност машините и съоръженията, което влияе пряко върху изпълненията на производствените планове на предприятието, финансовата му стабилност и качеството на произведената продукция.

Основните дейности за изтеклия период, са следните:

- **2020 г.**
 1. Сменени са 2 бр. работни колела на мелничните вентилатори – ПГ 5.
 2. Сменени са 2 бр. работни колела на Експаустерите – ПГ 4.
 3. Основно почистване на Абсорбера на Сeroочистващата инсталация (СОИ).
- **2021 г.**
 1. Смяна на ЕКО II – ПГ 5.
 2. Основен ремонт на резервоар на механично филтрувана вода.
- **2022 г.**
 1. Основен ремонт на мелници 51, 52 и 53.
 2. Подмяна на работно колело на ГББ.
 3. Частичен ремонт на охладителна кула № 2.
- **2023 г.**
 1. Основен ремонт на мелници 51, 52, 53 и 54.
 2. Подмяна на шлакова вана.
 3. Изработка и монтаж на 2 бр. прахоконцентратори.
 4. Подменено гумено платно на ГТЛ 3, ГТЛ 6А, ГТЛ 9Б.
 5. Подмяна Въздухоподгревател хоризонтален в Котелен цех.
 6. Основен ремонт на Генератор 5.
 7. Подмяна на 2 бр. работни колела на Мелничен вентилатор.

- 2024 г.
 1. Основен ремонт на Турбогенератор 5 /ТГ5/.
 2. Рекултивация на Сгуроотвал 7-ми септември.
 3. Подмяна ЕКО I горен и среден пакет.
 4. Подмяна на главен тръбопровод топлопреносна мрежа юг и изток.

Таблица № 3

| | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Планувани /хил. лв./ | 2 508 | 2 897 | 1 640 | 366 | 1 240,600 |
| Изпълнени /хил. лв./ | 2 448,359 (98%) | 3 976,579 (137%) | 5 001,300 (305%) | 6 154,516 (637%) | - |

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2025 г. – 2029 г.

II.1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Таблица № 4

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|-----------------------------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Ел.енергия - бруто производство | млн. kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - от природен газ | млн. kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - от мазут | млн. kWh | | | | | |
| | - от въглища | млн. kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - от биогориво | млн. kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Калоричност - на природен газ | ккал./1000Н.м.куб | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - на мазут | ккал./кг | | | | | |
| | - на въглища | ккал./кг | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - на биогориво | | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Специфичен разход на гориво | г.у.г./MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2. | Собствени нужди | млн. kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Собствени нужди | % | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Ел.енергия - нето, в т.ч.: | млн. kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - комбинирано | млн. kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - принудено | млн. kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Топлоенергия - бруто производство | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | в т.ч. отпусната към преноса | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - от мазут | хил. MWh | | | | | |
| | - от въглища | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - от природен газ | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| - от биогориво | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Специфичен разход на гориво | кг.у.г./MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Собствени нужди | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Собствени нужди | % | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Разходи по преноса | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Разходи по преноса | % | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | Топлоенергия за реализация, в т.ч: | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - стопански организации - пара | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - стопански организации - г.вода | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - бюджетни | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | - население | хил. MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

II. 2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Таблица № 5

| № | Наименование на обекта | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Сума инвестиции /хил. лв./ | Сума инвестиции /хил. лв./ | Сума инвестиции /хил. лв./ | Сума инвестиции /хил. лв./ | Сума инвестиции /хил. лв./ |
| | цех Парогенератори (ПГ) | | | | | |
| 1 | Подмяна на ЕКО 1 - долен пакет (ПГ-5) | - | XXX | - | - | - |
| 2 | Подмяна КПП 1 | XXX | - | - | - | - |
| 3 | Подмяна работното колело на Главен вентилатор 51 | - | - | XXX | - | - |
| | цех Турбинен | | | | | |
| 1 | Основен ремонт на Охладителна кула № 4 | XXX | - | - | - | - |
| 2 | Основен ремонт ТГ- 5 | - | - | - | XXX | - |
| 3 | Подмяна регулатор ниво кондензатор ТГ- 4 | - | XXX | - | - | - |
| | цех Въгледодаване | | | | | |
| 1 | Направа на вентилационна инсталация - "4 изток" | XXX | - | - | - | - |
| | цех Сероочистваща инсталация и ОТНПО | | | | | |
| 1 | Рекултивация Сгуроотвал "7-ми септември"- Етап1 и Етап 2 | XXX | XXX | XXX | - | - |
| 2 | Изграждане Клетка № 3 Сгуроотвал "Кудин дол" | XXX | XXX | XXX | - | - |
| | цех Когенераторна инсталация | | | | | |
| 1 | Монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя Когенератори с единична мощност 8,7 | XXX | - | - | - | - |
| | Направление Топлофикация | | | | | |
| 1 | Тодмяна на главен тръбопровод ТМ | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | Доставка и монтаж на нови абонатни станции, изградяване на дворни мрежи към | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | Годмяна на топломери и водомери в АС | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Годмяна на циркуляционни помпи в АС | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Подмяна на тръби и износени участъци от топлопреносната мрежа с предварително изолирани тръби | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| МПС и ППС | | | | | | |
| 1 | Разходомер права мрежова вода за ЦГЧ в ППС - закупуване и монтаж | XXX | - | - | - | - |
| 2 | Захранване с пара на МПС по ново трасе от ХВО - с цел намаляване на загубите | XXX | - | - | - | - |
| 3 | Хидроизолация на течещи покриви цехове на МПС ППС | - | XXX | - | - | - |
| Изграждане на индустриални батерии за съхранение на ел. енергия. | | XXX | XXX | XXX | - | - |
| ОБЩО: | | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

II.3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Таблица № 6

| | 2025 г. /хил. лв./ | 2026 г. /хил. лв./ | 2027 г. /хил. лв./ | 2028 г. /хил. лв./ | 2029 г. /хил. лв./ |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ОБЩО: | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

III.1. Финансови резултати от дейността на „Топлофикация-Перник“ АД

От направена допълнителна служебна справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, се установява, че дружеството е реализирало следните резултати от дейността:

- за 2020 г. – загуба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2021 г. – печалба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2022 г. – загуба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2023 г. – печалба в размер на XXX хил. лв.

През периодите с отрицателни финансови резултати, дружеството отчита по-високи разходи спрямо реализираните приходи. Положителният финансов резултат на дружеството през 2021 г. и 2023 г. е в резултат, от една страна, на ръст на приходите от продажби спрямо предходната година, и от друга страна, на намаление на разходите.

От одитираният годишен финансов отчет на „Топлофикация-Перник“ АД за 2023 г. е видно също, че дружеството разполага с активи на обща стойност XXX хил. лв.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2023 г. е в размер на XXX хил. лв. и нараства с 2,46% спрямо 2022 г., поради отчетената текуща печалба. Общият размер на пасивите към същата дата възлиза на XXX хил. лв. и се увеличават с 29,23% спрямо предходната година, поради увеличени търговски и други задължения.

III.2. Прогнозни финансови резултати в бизнес план 2025 г. – 2029 г.

„Топлофикация-Перник“ АД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2025 г. – XXX хил. лв., 2026 г. – XXX хил. лв., 2027 г. – XXX хил. лв., 2028 г. – XXX хил. лв. и 2029 г. – XXX хил. лв.

Прогнозните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

III.2.1. Приходи

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени на топлинната и електрическа енергия по години, представени в таблица № 7:

Таблица № 7

| | Средна продажна цена на: | мярка | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Електрическа енергия | лв./MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2. | Топлинна енергия | лв./MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

III.2.1.1. Приходи от електрическа енергия

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от XXX хил. лв. през 2025 г. на XXX хил. лв. през 2026 г. и остават непроменени до края на периода, в резултат на по-големия обем производство от 2026 г. при постоянни цени на електрическата енергия.

III.2.1.2. Приходи от топлинна енергия

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., вследствие на планираните по-големи количества топлинна енергия за продажба.

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2025 г. – 2029 г. по данни на „Топлофикация-Перник“ АД, са заложили следните цени на горивата, представени в таблица № 8:

Таблица № 8

| | Цени на горивата, без ДДС | мярка | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|----|---------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Природен газ | лв./kNm ³ | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2. | Въглища | лв./т.н.г. | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3. | Биогориво | лв./т | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

III.2.2. Разходи

Общите разходи нарастват в периода на бизнес плана от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., като основното увеличение е в разходите за материали от високото производство, последвани от разходите за закупуване на квоти.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива, последвани от разходите за закупуване на емисии парникови газове (CO₂).

III.3. Прогноза за активи и пасиви

Дълготрайните активи нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., в следствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

Краткотрайните активи намаляват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. в 2029 г., в резултат на намалените вземания от клиенти и доставчици.

Общо задълженията в периода на бизнес плана намаляват от XXX хил. лв. в 2025 г. на XXX хил. лв. за 2029 г. основно от намалените други краткосрочни задължения.

III.3.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за поетапно увеличаване на сумата на собствения капитал от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., в резултат на прогнозирания положителен финансов резултат.

III.4. Размер на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2025 г. - 2029 г. са в размер на XXX хил. лв., разпределени по години.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Перник“ АД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация-Перник“ АД, с ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, ж.к. Мошино, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Административен съд – София-град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА